

# 信息披露

## 江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-055  
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年11月27日,江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)以书面形式发出《关于召开第八届监事会第七次会议的通知》,并以邮件、直接送达等方式送达各位董事。  
2023年11月27日上午10:30,公司在南昌总部一楼会议室以通讯方式召开第八届监事会第七次会议,应到监事6人,实际到会6人,会议由监事会主席熊俊先主持并主持会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。  
会议审议通过了以下议案,并形成了决议:  
一、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》  
监事会认为:江西联创光电超导应用有限公司(以下简称“联创超导”)不存在银行授信逾期情形,鉴于联创超导公司信誉“进”而为了“战略、聚焦发展超导产业的实际需求,公司本次拟按持股比例为联创超导向招商银行申请综合授信提供担保,有利于推动公司加速实现“以超导控制产业为支柱,重点突出超导和超导两大产业”的布局,且联创超导提供了相应的反担保,反担保方具有相应的担保能力和信用状况良好,本次担保事项经公司审核后风险较低,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,全体监事一致同意该议案。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-056)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
本次议案尚提交公司股东大会审议。  
二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会议事规则(2023年11月修订)》。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
本次议案尚提交公司股东大会审议。  
三、审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售解锁条件成就的议案》  
监事会认为:公司13名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《2020年限制性股票激励计划(草案)》规定的不解除限售的情形,其解除限售符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》和《2020年限制性股票激励计划》的规定。因此,全体监事一致同意公司本次解除限售解锁条件成就,并同意公司按照激励计划相关规定办理解锁事宜,并同意公司按照激励计划相关规定办理解锁事宜。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西联创光电科技股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售解锁条件成就的公告》(公告编号:2023-068)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
三、审议通过了《关于江西联创光电科技股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌转让对参股公司提供担保的议案》  
监事会认为:江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创光电”)本次申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让对参股公司提供担保,市场环境和关联交易发展的需要,不会影响其业务的正常开展,也不会对公司经营、业务发展产生重大影响,终止挂牌后,联创光电将持续加强自身经营管理和与专业技术水平、人才队伍市场开发力度,提升联创光电自主创新能力,保持稳定、保障股东的合法权益。因此,全体监事一致同意该议案。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于江西联创光电科技股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的公告》(公告编号:2023-069)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
五、审议通过了《关于江西联创光电科技股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌转让对参股公司提供担保的议案》  
监事会认为:江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创光电”)本次申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让对参股公司提供担保,市场环境和关联交易发展的需要,不会影响其业务的正常开展,也不会对公司经营、业务发展产生重大影响,终止挂牌后,联创光电将持续加强自身经营管理和与专业技术水平、人才队伍市场开发力度,提升联创光电自主创新能力,保持稳定、保障股东的合法权益。因此,全体监事一致同意该议案。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西联创光电科技股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的公告》(公告编号:2023-069)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-056  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 被担保人名称及是否上市公司关联人: 被担保人为江西联创光电超导应用有限公司(以下简称“联创超导”),联创超导系江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创光电”或“公司”)控股参股江西电子集团有限公司(以下简称“电子集团”)控股子公司,系公司的参股公司关联人。  
● 本次担保金额及担保方式为:提供担保额度:本次公司按持股比例为联创超导向招商银行等金融机构申请综合授信提供担保,担保额度不超过人民币20,000万元。截至本公告披露日,公司已实际为联创超导提供担保额度为3,000万元。  
● 本次担保是否反担保:是,本次担保由联创超导提供反担保。  
● 对外担保累计余额及占公司净资产比例:  
一、担保基本情况

联创超导产品商业化后,业务高速发展,现有银行等金融机构申请授信综合授信不超人民币6,000万元,公司拟为联创超导提供担保额度不超过人民币6,000万元,担保期限自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。截至本公告披露日,联创超导在担保期内可动用授信,且其全部资产均作为公司担保反担保提供反担保。同时,联创超导控股股东电子集团对联创超导向银行等金融机构申请授信授信总额90%提供不超过3,000.00万元的反担保。  
公司提请股东大会授权管理层在本次担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜,授权公司董事长或授权人签署相关授权文件,授权期限自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。  
联创超导公司控股股东电子集团的控股子公司,系公司的参股公司及联创光电、电子集团持有联创超导1.026%股份,公司持有联创超导40.00%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》6.3.2(二)的相关规定,本次交易构成关联交易。

(二) 关联方的关联程序及履行的决策程序  
2023年11月27日,公司召开第八届监事会第七次会议,以票多数,同意5票,反对0票,审议通过了关于《为参股公司提供担保暨关联交易的议案》,关联董事熊俊先回避表决,公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议,关联交易届时回避表决。

二、被担保人基本情况  
(一) 被担保人名录  
1. 被担保人名录  
(1) 被担保人名录  
(2) 统一社会信用代码:91361006MA38MD2U28  
4. 注册地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道168号科技大厦107号一、二楼  
6. 法定代表人:阮俊  
7. 注册资本:20,000万元人民币  
7. 企业类型:其他有限责任公司  
8. 主要办公地点:南昌市南昌高新技术产业开发区168号科技大厦107号一、二楼  
9. 经营范围:半导体器件、工业自控控制系统研发、电子测量仪器、光电量测仪器、电子机械专用设备、电子专用设备、环保设备研发、发电机电力发电机组、发电机的研发、销售;新材料技术管理服务;节能技术推广服务;自营或代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

序号	姓名	持股比例
1	江西联创光电超导应用有限公司	41.0200%
2	江西联创光电科技股份有限公司	40.0000%
3	赣州有色金属产业中心(有限合伙)	35.5000%
4	深圳贝思达投资管理合伙企业(有限合伙)	15.0000%
5	济南德创投资管理合伙企业(有限合伙)	13.1700%
6	珠海拓创投资管理合伙企业(有限合伙)	0.0000%
7	海理源创投投资管理合伙企业(有限合伙)	0.2000%

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
总资产	197,693,433.44	152,166,067.49
归母总资产	108,039,817.28	8,204,107.17
净资产	187,663,713.66	184,364,000.32
货币资金总额	0	0
流动负债总额	3,171,516.80	7,260.84

项目	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	3,292,360.60	-3,289,664.24

截至本公告披露日,联创超导不存在被担保、担保、诉讼和仲裁等或有事项。  
三、联创超导未决诉讼或仲裁事项  
(二) 被担保人与上市公司关联关系  
联创超导公司控股股东电子集团的控股子公司,系公司的参股公司,电子集团持有联创超导41.026%股份,公司持有联创超导40.00%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》6.3.3(二)的相关规定,联创超导为上市公司关联关系。

三、联创超导的主要财务指标  
1. 截至本公告披露日,联创超导净资产总额不超过5,000万元的单笔贷款,联创光电日均按40%持股比例提供累计总额不超过5,000万元的担保,同时,电子集团按60%比例提供累计总额不超过3,000万元的担保。  
2. 公司本次为联创超导提供的担保总额不超过20,000万元人民币担保总额,仅为公司担保提供的担保额,尚不需承担担保协议、需履行等金融机构合同项下的实际业务需求并在此额度内执行。同时,签约时,实际业务需求、担保期限等条款均以实际签署的合同为准,实际担保业务需求在上述额度范围内,以联创超导实际业务需求为准。  
联创超导作为公司本次担保提供担保已签署《反担保合同》,同时,公司为其提供的担保总额,以其合法拥有的资产(包括房产、有价证券、知识产权、机器设备、房产、债权及其他财产权利等),承担连带担保责任。(反担保合同)主要内容如下:  
一、反担保范围:  
(1) 联创光电因担保合同而产生的民事赔偿责任代偿的融资本金及利息等全部金额;  
(2) 联创光电因担保合同而产生的担保追偿费用及其他所有支出金额,自付之日起至全部资金还清之日止;联创光电有权依照相关法律条款向联创超导追偿本息及费用;  
(3) 联创光电因行使担保权而产生的费用(包括但不限于通知与催告费用、诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费等)担保费、公告费及维权费用)和其他所有支出的费用。  
二、反担保保证期间  
反担保保证期间为:联创超导的反担保保证期间为自联创光电向债权人代偿之日起至联创超导全部还清担保本息之日。  
三、担保的必要性及合理性  
四、担保的必要性及合理性  
五、担保的必要性及合理性

江西联创光电科技股份有限公司关于控股  
子公司江西联创光电科技股份有限公司  
拟申请在全国中小企业股份转让系统终止  
挂牌的公告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-058  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于江西联创光电科技股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2023-069)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于控股 子公司江西联创光电科技股份有限公司 拟申请在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌的公告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-058  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于江西联创光电科技股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2023-069)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于控股 子公司江西联创光电科技股份有限公司 拟申请在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌的公告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-058  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于江西联创光电科技股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2023-069)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于控股 子公司江西联创光电科技股份有限公司 拟申请在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌的公告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-058  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于江西联创光电科技股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2023-069)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于控股 子公司江西联创光电科技股份有限公司 拟申请在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌的公告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-058  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于江西联创光电科技股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2023-069)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于控股 子公司江西联创光电科技股份有限公司 拟申请在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌的公告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-058  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于江西联创光电科技股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2023-069)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于控股 子公司江西联创光电科技股份有限公司 拟申请在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌的公告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-058  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于江西联创光电科技股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2023-069)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于控股 子公司江西联创光电科技股份有限公司 拟申请在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌的公告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-058  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于 公司2020年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解锁条件成就的公告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-058  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年11月27日,江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于江西联创光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售解锁条件成就的公告》(公告编号:2023-068)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于 公司2020年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解锁条件成就的公告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-058  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于江西联创光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售解锁条件成就的公告》(公告编号:2023-068)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于 公司2020年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解锁条件成就的公告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-058  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于江西联创光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售解锁条件成就的公告》(公告编号:2023-068)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于 公司2020年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解锁条件成就的公告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-058  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于江西联创光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售解锁条件成就的公告》(公告编号:2023-068)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于 公司2020年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解锁条件成就的公告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-058  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于江西联创光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售解锁条件成就的公告》(公告编号:2023-068)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于 公司2020年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解锁条件成就的公告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-058  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于江西联创光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售解锁条件成就的公告》(公告编号:2023-068)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于 公司2020年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解锁条件成就的公告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-058  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于江西联创光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售解锁条件成就的公告》(公告编号:2023-068)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于 公司2020年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解锁条件成就的公告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-058  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于江西联创光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售解锁条件成就的公告》(公告编号:2023-068)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于 公司2020年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解锁条件成就的公告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-058  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于江西联创光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售解锁条件成就的公告》(公告编号:2023-068)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于 公司2020年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解锁条件成就的公告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-058  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于江西联创光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售解锁条件成就的公告》(公告编号:2023-068)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于 公司2020年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解锁条件成就的公告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-058  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于江西联创光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售解锁条件成就的公告》(公告编号:2023-068)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于 公司2020年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解锁条件成就的公告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-058  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于江西联创光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售解锁条件成就的公告》(公告编号:2023-068)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于 公司2020年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解锁条件成就的公告

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-058  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于江西联创光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售解锁条件成就的公告》(公告编号:2023-068)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于 召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-057  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-067)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于 召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-057  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-067)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于 召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-057  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-067)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于 召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-057  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-067)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于 召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-057  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-067)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于 召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-057  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-067)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于 召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-057  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-067)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于 召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-057  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-067)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于 召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-057  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-067)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于 召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-057  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-067)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于 召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-057  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-067)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于 召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2023-057  
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-067)。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

## 江西联创光电科技股份有限公司关于 召开2023年第二次临时股东大会